SKARBIEC

30.10.2026

Skarbiec Akcji Polskich

(do dnia 31.12.2024 pod nazwą Skarbiec Akcja)

Kategoria A



Dla kogo

Subfundusz jest rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego rynku akcji, poszukującym wysokiego zysku z inwestycji i akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne.

Z uwagi na fakt, że Subfundusz w swoim portfelu inwestycyjnym może posiadać akcje od 80% nawet do poziomu 100% wartości aktywów netto Subfunduszu, jest on obarczony wysoką zmiennością wartości jednostki uczestnictwa. W związku z tym zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to okres 5 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w wyselekcjonowane spółki z warszawskiej giełdy. Co najmniej połowa aktywów ulokowana jest w spółkach wchodzących w skład indeksu WIG20, pozostała część portfela składa się z mniejszych emitentów o atrakcyjnym profilu inwestycyjnym.

Selekcja opiera się na analizie fundamentalnej, a portfel obejmuje wiodące spółki z kluczowych sektorów krajowej gospodarki – przede wszystkim finansów, przemysłu, handlu i dóbr konsumenckich.

Do portfela trafiają przedsiębiorstwa o najwyższej jakości, a duży nacisk kładziony jest na utrzymanie wysokiego poziomu płynności.

Ponad 50 tysięcy aktywnych klientów

Ponad 60 nagród i wyróżnień

Skarbiec na rynku TFI w Polsce od 1997

Zeskanuj kod QR jeżeli chcesz wiedzieć więcej o subfunduszu.

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem emisyjnym Skarbiec FIO oraz z kluczowymi informacjami dla inwestora.

Istotne informacje

Wielkość subfunduszu
327 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa
605,3 PLN

Opłata stała za zarządzanie
2%

Benchmark
90% WIG + 10% POLSTR

Fundusz zarządzany aktywnie

Poziom ryzyka

1 2 3 **4** 5 6 7

niższe ryzyko wyższe ryzyko

Rachunek nabyć w PLN
47 1140 1010 0000 2817 2100 1002

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata
100 PLN / 50 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna
5,5%

Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark wskazany w statucie

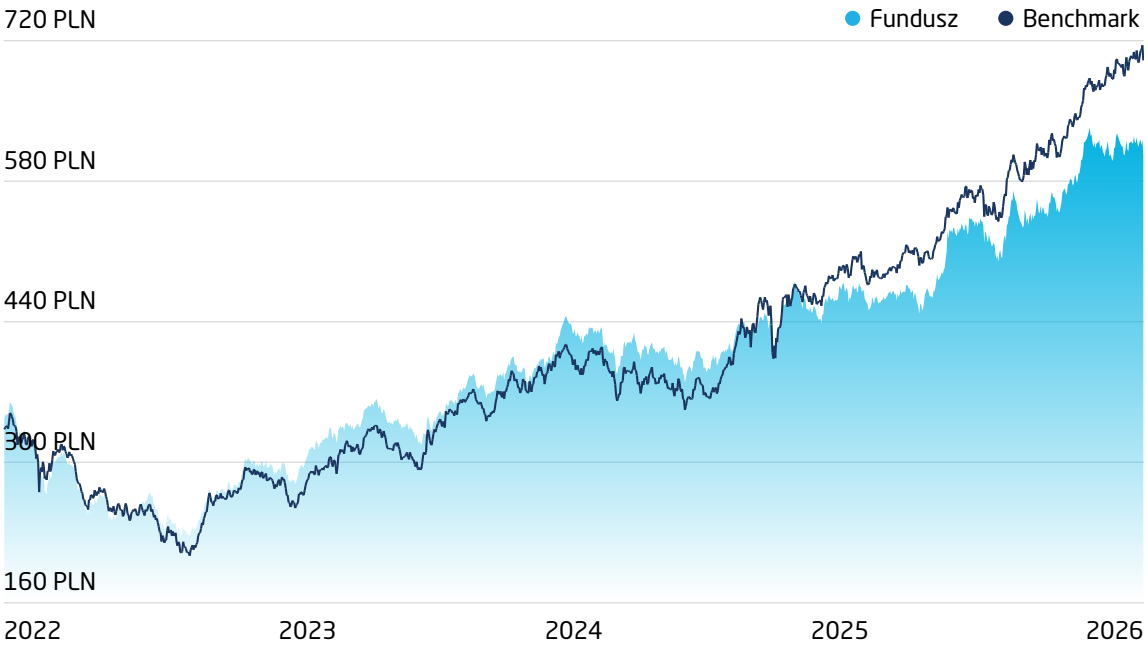


Krzysztof Cesarz
zarządzający od 01.2022

Wyniki

okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	-1,4%	0,5%
3 miesiące	0,7%	6,7%
1 rok	28,3%	37,7%
3 lata	75,4%	107,6%
5 lat	65,4%	100,3%
YTD	22,8%	31,5%

okres	wyniki	benchmark
2021	14,2%	10,2%
2022	-18,0%	-17,4%
2023	37,5%	35,0%
2024	2,2%	-1,3%
2025	25,7%	46,4%



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.



Top 10

Dane na 30.09.2026

największe pozycje w portfelu*	udział
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	8,8%
CD PROJEKT S.A.	8,3%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	6,9%
LPP S.A.	6,9%
XTB S.A.	6,6%
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	4,6%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	4,6%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4,6%
ORLEN S.A.	4,5%
DIAGNOSTYKA S.A.	3,7%

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 30.10.2026

sektor	udział
Finanse	25,4%
Dobra dyskrecjonalne	22,1%
Gaming	13,0%
Surowce & Wydobycie	9,9%
Pozostałe	29,7%

typ	udział
Akcje	92,2%
Gotówka i ekwiwalenty	7,8%

region	udział
Polska	100,0%

ekspozycja walutowa	udział
PLN	100,0%

ekspozycja na rynek akcyjny z uwzględnieniem instrumentów pochodnych	92,2%

Struktury sektorowe oraz geograficzne odnoszą się do portfela instrumentów udziałowych i są przeskalowane do 100%.

W zakresie ekspozycji geograficznej w przypadku instrumentów udziałowych dokonujemy klasyfikacji według głównego rynku notowań.

**nie uwzględniają instrumentów pochodnych*



Informacje o ryzykach

Z inwestycją w Subfundusz związane jest ryzyko rynkowe wynikające z faktu inwestowania przez Subfundusz większości swoich aktywów w akcje, z czym wiążą się określone kategorie ryzyka charakterystyczne dla danego rodzaju papierów wartościowych. Ceny papierów wartościowych i innych instrumentów na giełdzie lub rynku, na którym są notowane, w większym lub mniejszym stopniu podlegają zmianom w zależności od ogólnej sytuacji na rynku, czyli od stanu koniunktury giełdowej. Pogorszenie się koniunktury giełdowej może prowadzić do spadku cen większości notowanych papierów wartościowych i instrumentów finansowych, co z kolei może wpływać na spadki wartości jednostek uczestnictwa.

Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk związanych z inwestycją w Subfundusz znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu, w części dotyczącej Subfunduszu, w punkcie opisującym ryzyka inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.

Infolinia
22 588 18 43

Dane na dzień 30.10.2026. Wszystkie zaprezentowane dane, wyliczenia, wyniki oraz wykresy stanowią opracowanie własne SKARBIEC TFI S.A. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską, pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.